



## 4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

Apresentar extratos bancários de todas as contas correntes da unidade nos formatos PDF (Portable Document Format) e CSV ( comma-separated values).

## Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231827-2

Data: 01/07/2026 - 06:55

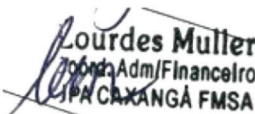
Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

### Extrato

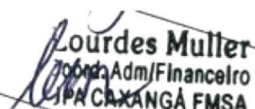
| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo        |
|------------|----------|----------------|-------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 300.669,69 C |
| 01/06/2026 | 011529   | PAG BOLETO     | 354,01 D    | 300.315,68 C |
| 01/06/2026 | 011534   | PAG BOLETO     | 1.105,60 D  | 299.210,08 C |
| 01/06/2026 | 011548   | PAG BOLETO     | 2.520,00 D  | 296.690,08 C |
| 01/06/2026 | 011548   | PAG BOLETO     | 3.070,18 D  | 293.619,90 C |
| 01/06/2026 | 011549   | PAG BOLETO     | 58,67 D     | 293.561,23 C |
| 01/06/2026 | 011549   | PAG BOLETO     | 596,00 D    | 292.965,23 C |
| 01/06/2026 | 011549   | PAG BOLETO     | 155,04 D    | 292.810,19 C |
| 01/06/2026 | 011549   | PAG BOLETO     | 201,49 D    | 292.608,70 C |
| 01/06/2026 | 011550   | PAG BOLETO     | 395,00 D    | 292.213,70 C |
| 01/06/2026 | 011550   | PAG BOLETO     | 253,30 D    | 291.960,40 C |
| 01/06/2026 | 011550   | PAG BOLETO     | 1.800,00 D  | 290.160,40 C |
| 01/06/2026 | 011551   | PAG BOLETO     | 10.635,27 D | 279.525,13 C |
| 01/06/2026 | 011551   | PAG BOLETO     | 1.570,14 D  | 277.954,99 C |
| 01/06/2026 | 011552   | PAG BOLETO     | 12.311,11 D | 265.643,88 C |
| 01/06/2026 | 011552   | PAG BOLETO     | 518,10 D    | 265.125,78 C |
| 01/06/2026 | 011552   | PAG BOLETO     | 5.540,00 D  | 259.585,78 C |
| 01/06/2026 | 011552   | PAG BOLETO     | 5.850,99 D  | 253.734,79 C |
| 01/06/2026 | 011556   | PAG BOLETO     | 785,40 D    | 252.949,39 C |
| 01/06/2026 | 011556   | PAG BOLETO     | 685,00 D    | 252.264,39 C |
| 01/06/2026 | 011556   | DEB PIX CH     | 1.226,40 D  | 251.037,99 C |
| 01/06/2026 | 011557   | PAG BOLETO     | 1.190,00 D  | 249.847,99 C |
| 01/06/2026 | 011557   | PAG BOLETO     | 6.520,00 D  | 243.327,99 C |
| 01/06/2026 | 011557   | DEB PIX CH     | 5.275,35 D  | 238.052,64 C |
| 01/06/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 238.052,64 C |
| 02/06/2026 | 021528   | DEB PIX CH     | 400,00 D    | 237.652,64 C |
| 02/06/2026 | 021528   | PAG BOLETO     | 417,33 D    | 237.235,31 C |
| 02/06/2026 | 021528   | DEB PIX CH     | 1.000,00 D  | 236.235,31 C |

  
Danielly Martins  
Diretora Geral  
UPA Caxanga - FMSA

  
Lourdes Muller  
Coord. Adm/Financelro  
UPA CAXANGÁ FMSA

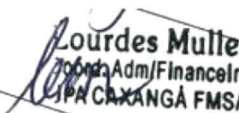
|            |        |            |              |                |
|------------|--------|------------|--------------|----------------|
| 02/06/2026 | 021529 | PAG BOLETO | 6.000,00 D   | 230.235,31 C   |
| 02/06/2026 | 021529 | DEB PIX CH | 1.804,00 D   | 228.431,31 C   |
| 02/06/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 228.431,31 C   |
| 03/06/2026 | 170709 | UG530401   | 47.489,42 C  | 275.920,73 C   |
| 03/06/2026 | 170709 | UG530401   | 843.190,52 C | 1.119.111,25 C |
| 03/06/2026 | 031544 | DEB PIX CH | 577.000,00 D | 542.111,25 C   |
| 03/06/2026 | 031645 | CRED TEV   | 500.000,00 C | 1.042.111,25 C |
| 03/06/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 1.042.111,25 C |
| 05/06/2026 | 051155 | CRED TEV   | 238.904,30 C | 1.281.015,55 C |
| 05/06/2026 | 051335 | PAG BOLETO | 463,30 D     | 1.280.552,25 C |
| 05/06/2026 | 051336 | DEB PIX CH | 3.276,00 D   | 1.277.276,25 C |
| 05/06/2026 | 051336 | DEB PIX CH | 4.296,60 D   | 1.272.979,65 C |
| 05/06/2026 | 051336 | DEB PIX CH | 2.311,52 D   | 1.270.668,13 C |
| 05/06/2026 | 051337 | PAG BOLETO | 1.612,60 D   | 1.269.055,53 C |
| 05/06/2026 | 051337 | PAG BOLETO | 4.988,80 D   | 1.264.066,73 C |
| 05/06/2026 | 051338 | DEB PIX CH | 2.240,00 D   | 1.261.826,73 C |
| 05/06/2026 | 051338 | DEB PIX CH | 178,74 D     | 1.261.647,99 C |
| 05/06/2026 | 051338 | DEB PIX CH | 1.537,98 D   | 1.260.110,01 C |
| 05/06/2026 | 051339 | DEB PIX CH | 945,00 D     | 1.259.165,01 C |
| 05/06/2026 | 051339 | PAG BOLETO | 2.687,30 D   | 1.256.477,71 C |
| 05/06/2026 | 051340 | DEB PIX CH | 3.510,00 D   | 1.252.967,71 C |
| 05/06/2026 | 051340 | PAG BOLETO | 257,77 D     | 1.252.709,94 C |
| 05/06/2026 | 051341 | DEB PIX CH | 422,30 D     | 1.252.287,64 C |
| 05/06/2026 | 051341 | DEB PIX CH | 75,30 D      | 1.252.212,34 C |
| 05/06/2026 | 051342 | DEB PIX CH | 1.605,00 D   | 1.250.607,34 C |
| 05/06/2026 | 051342 | PAG BOLETO | 506,62 D     | 1.250.100,72 C |
| 05/06/2026 | 051342 | PAG BOLETO | 794,34 D     | 1.249.306,38 C |
| 05/06/2026 | 051345 | PAG BOLETO | 201,74 D     | 1.249.104,64 C |
| 05/06/2026 | 051347 | PAG BOLETO | 990,00 D     | 1.248.114,64 C |
| 05/06/2026 | 051347 | PAG BOLETO | 413,50 D     | 1.247.701,14 C |
| 05/06/2026 | 051347 | PAG BOLETO | 310,00 D     | 1.247.391,14 C |
| 05/06/2026 | 051348 | DEB PIX CH | 426,00 D     | 1.246.965,14 C |
| 05/06/2026 | 051348 | PAG BOLETO | 4.299,15 D   | 1.242.665,99 C |
| 05/06/2026 | 051348 | PAG BOLETO | 865,24 D     | 1.241.800,75 C |
| 05/06/2026 | 051349 | PAG BOLETO | 1.341,80 D   | 1.240.458,95 C |
| 05/06/2026 | 051349 | PAG BOLETO | 2.118,51 D   | 1.238.340,44 C |
| 05/06/2026 | 051349 | PAG BOLETO | 1.899,95 D   | 1.236.440,49 C |
| 05/06/2026 | 051350 | PAG BOLETO | 227,28 D     | 1.236.213,21 C |

  
 Danielly Martins  
 Diretora Geral  
 UPA Caxanga - FMSA

  
 Lourdes Muller  
 Coord. Adm./Financeiro  
 UPA CAXANGÁ FMSA

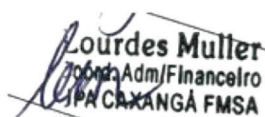
|            |        |            |             |                |
|------------|--------|------------|-------------|----------------|
| 05/06/2026 | 051350 | PAG BOLETO | 3.210,66 D  | 1.233.002,55 C |
| 05/06/2026 | 051351 | PAG BOLETO | 663,56 D    | 1.232.338,99 C |
| 05/06/2026 | 051351 | PAG BOLETO | 327,06 D    | 1.232.011,93 C |
| 05/06/2026 | 051352 | PAG BOLETO | 1.170,00 D  | 1.230.841,93 C |
| 05/06/2026 | 051352 | PAG BOLETO | 208,48 D    | 1.230.633,45 C |
| 05/06/2026 | 051353 | PAG BOLETO | 598,40 D    | 1.230.035,05 C |
| 05/06/2026 | 051353 | PAG BOLETO | 782,37 D    | 1.229.252,68 C |
| 05/06/2026 | 051354 | PAG BOLETO | 144,49 D    | 1.229.108,19 C |
| 05/06/2026 | 051354 | PAG BOLETO | 5.900,00 D  | 1.223.208,19 C |
| 05/06/2026 | 051354 | PAG BOLETO | 234,00 D    | 1.222.974,19 C |
| 05/06/2026 | 051355 | PAG BOLETO | 757,90 D    | 1.222.216,29 C |
| 05/06/2026 | 051355 | PAG BOLETO | 8.504,50 D  | 1.213.711,79 C |
| 05/06/2026 | 051355 | PAG FONE   | 275,64 D    | 1.213.436,15 C |
| 05/06/2026 | 051356 | DEB PIX CH | 1.452,00 D  | 1.211.984,15 C |
| 05/06/2026 | 051356 | PAG BOLETO | 788,48 D    | 1.211.195,67 C |
| 05/06/2026 | 051356 | PAG BOLETO | 2.000,00 D  | 1.209.195,67 C |
| 05/06/2026 | 051357 | DEB PIX CH | 4.815,00 D  | 1.204.380,67 C |
| 05/06/2026 | 051357 | PAG BOLETO | 834,61 D    | 1.203.546,06 C |
| 05/06/2026 | 051358 | PAG BOLETO | 7.232,40 D  | 1.196.313,66 C |
| 05/06/2026 | 051358 | ENVIO TEV  | 47.489,42 D | 1.148.824,24 C |
| 05/06/2026 | 051358 | DEB PIX CH | 6.600,00 D  | 1.142.224,24 C |
| 05/06/2026 | 051359 | PAG BOLETO | 3.116,80 D  | 1.139.107,44 C |
| 05/06/2026 | 051359 | PAG BOLETO | 4.768,79 D  | 1.134.338,65 C |
| 05/06/2026 | 051359 | DEB PIX CH | 18,99 D     | 1.134.319,66 C |
| 05/06/2026 | 051400 | PAG BOLETO | 824,96 D    | 1.133.494,70 C |
| 05/06/2026 | 051400 | PAG BOLETO | 708,02 D    | 1.132.786,68 C |
| 05/06/2026 | 051401 | PAG BOLETO | 245,19 D    | 1.132.541,49 C |
| 05/06/2026 | 051401 | DEB PIX CH | 588,29 D    | 1.131.953,20 C |
| 05/06/2026 | 051401 | PAG BOLETO | 197,50 D    | 1.131.755,70 C |
| 05/06/2026 | 051402 | DEB PIX CH | 30.000,00 D | 1.101.755,70 C |
| 05/06/2026 | 051402 | PAG BOLETO | 374,50 D    | 1.101.381,20 C |
| 05/06/2026 | 051402 | PAG BOLETO | 858,50 D    | 1.100.522,70 C |
| 05/06/2026 | 051403 | DEB PIX CH | 413,28 D    | 1.100.109,42 C |
| 05/06/2026 | 051403 | PAG BOLETO | 87,50 D     | 1.100.021,92 C |
| 05/06/2026 | 051403 | PAG BOLETO | 2.880,00 D  | 1.097.141,92 C |
| 05/06/2026 | 051404 | PAG BOLETO | 360,00 D    | 1.096.781,92 C |
| 05/06/2026 | 051405 | DEB PIX CH | 1.540,00 D  | 1.095.241,92 C |
| 05/06/2026 | 051405 | PAG BOLETO | 11.130,30 D | 1.084.111,62 C |

  
 Danielly Martins  
 Diretora Geral  
 UPA Caxangá - FMSA

  
 Lourdes Muller  
 Coord. Adm/Financeiro  
 UPA CAXANGÁ FMSA

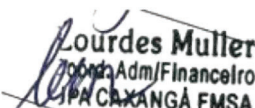
|            |        |            |              |                |
|------------|--------|------------|--------------|----------------|
| 05/06/2026 | 051405 | DEB PIX CH | 1.808,00 D   | 1.082.303,62 C |
| 05/06/2026 | 051405 | PAG BOLETO | 558,16 D     | 1.081.745,46 C |
| 05/06/2026 | 051406 | PAG BOLETO | 2.921,68 D   | 1.078.823,78 C |
| 05/06/2026 | 051406 | PAG BOLETO | 375,25 D     | 1.078.448,53 C |
| 05/06/2026 | 051406 | PAG BOLETO | 354,01 D     | 1.078.094,52 C |
| 05/06/2026 | 051407 | DEB PIX CH | 9.780,00 D   | 1.068.314,52 C |
| 05/06/2026 | 051407 | DEB PIX CH | 1.587,60 D   | 1.066.726,92 C |
| 05/06/2026 | 051407 | DEB PIX CH | 1.800,00 D   | 1.064.926,92 C |
| 05/06/2026 | 051407 | PAG BOLETO | 1.444,20 D   | 1.063.482,72 C |
| 05/06/2026 | 051408 | PAG BOLETO | 566,05 D     | 1.062.916,67 C |
| 05/06/2026 | 051408 | DEB PIX CH | 196,00 D     | 1.062.720,67 C |
| 05/06/2026 | 051408 | PAG BOLETO | 770,00 D     | 1.061.950,67 C |
| 05/06/2026 | 051409 | DEB PIX CH | 500,00 D     | 1.061.450,67 C |
| 05/06/2026 | 051409 | PAG BOLETO | 34,09 D      | 1.061.416,58 C |
| 05/06/2026 | 051409 | PAG BOLETO | 130,00 D     | 1.061.286,58 C |
| 05/06/2026 | 051952 | ENVIO TEV  | 144,48 D     | 1.061.142,10 C |
| 05/06/2026 | 051952 | DEB PIX CH | 366,53 D     | 1.060.775,57 C |
| 05/06/2026 | 051953 | ENVIO TEV  | 640,12 D     | 1.060.135,45 C |
| 05/06/2026 | 051953 | ENVIO TEV  | 144,48 D     | 1.059.990,97 C |
| 05/06/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 1.059.990,97 C |
| 08/06/2026 | 081422 | PAG BOLETO | 5.216,16 D   | 1.054.774,81 C |
| 08/06/2026 | 081422 | DEB PIX CH | 1.520,00 D   | 1.053.254,81 C |
| 08/06/2026 | 081423 | PAG BOLETO | 19.587,68 D  | 1.033.667,13 C |
| 08/06/2026 | 081423 | DEB PIX CH | 2.380,41 D   | 1.031.286,72 C |
| 08/06/2026 | 081423 | PAG BOLETO | 2.407,58 D   | 1.028.879,14 C |
| 08/06/2026 | 081424 | DEB PIX CH | 636,50 D     | 1.028.242,64 C |
| 08/06/2026 | 081424 | PAG BOLETO | 1.965,53 D   | 1.026.277,11 C |
| 08/06/2026 | 081424 | PAG BOLETO | 1.249,24 D   | 1.025.027,87 C |
| 08/06/2026 | 081425 | PAG BOLETO | 632,38 D     | 1.024.395,49 C |
| 08/06/2026 | 081425 | PAG BOLETO | 87,84 D      | 1.024.307,65 C |
| 08/06/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 1.024.307,65 C |
| 09/06/2026 | 091609 | DEB PIX CH | 222.000,00 D | 802.307,65 C   |
| 09/06/2026 | 091609 | PAG BOLETO | 3.088,72 D   | 799.218,93 C   |
| 09/06/2026 | 200022 | ENVIO TED  | 357,84 D     | 798.861,09 C   |
| 09/06/2026 | 091610 | DEB PIX CH | 708,02 D     | 798.153,07 C   |
| 09/06/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 798.153,07 C   |
| 10/06/2026 | 202605 | DB T CESTA | 189,00 D     | 797.964,07 C   |
| 10/06/2026 | 101453 | PG PREFEIT | 770,78 D     | 797.193,29 C   |

  
 Danielly Martins  
 Diretora Geral  
 UPA Caxanga - FMSA

  
 Lourdes Muller  
 Coord. Adm/Financeiro  
 UPA CAXANGÁ FMSA

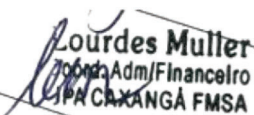
|            |        |            |             |              |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 10/06/2026 | 101454 | PG PREFEIT | 17.921,03 D | 779.272,26 C |
| 10/06/2026 | 101454 | PAG BOLETO | 1.247,66 D  | 778.024,60 C |
| 10/06/2026 | 101454 | DEB PIX CH | 2.783,50 D  | 775.241,10 C |
| 10/06/2026 | 101454 | DEB PIX CH | 11.236,49 D | 764.004,61 C |
| 10/06/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 764.004,61 C |
| 11/06/2026 | 111404 | PG ORG GOV | 1.662,00 D  | 762.342,61 C |
| 11/06/2026 | 111409 | ENVIO TEV  | 215,41 D    | 762.127,20 C |
| 11/06/2026 | 111410 | ENVIO TEV  | 215,41 D    | 761.911,79 C |
| 11/06/2026 | 111410 | PAG FONE   | 602,74 D    | 761.309,05 C |
| 11/06/2026 | 111411 | PAG BOLETO | 210,00 D    | 761.099,05 C |
| 11/06/2026 | 111411 | PAG BOLETO | 335,46 D    | 760.763,59 C |
| 11/06/2026 | 111411 | PAG BOLETO | 882,00 D    | 759.881,59 C |
| 11/06/2026 | 111412 | PAG BOLETO | 552,00 D    | 759.329,59 C |
| 11/06/2026 | 111412 | PAG BOLETO | 580,00 D    | 758.749,59 C |
| 11/06/2026 | 111413 | PAG BOLETO | 1.039,08 D  | 757.710,51 C |
| 11/06/2026 | 111413 | PAG BOLETO | 16.294,42 D | 741.416,09 C |
| 11/06/2026 | 111414 | PAG BOLETO | 22.910,30 D | 718.505,79 C |
| 11/06/2026 | 111414 | PAG BOLETO | 49.091,16 D | 669.414,63 C |
| 11/06/2026 | 111414 | PAG BOLETO | 1.020,00 D  | 668.394,63 C |
| 11/06/2026 | 111415 | DEB PIX CH | 835,00 D    | 667.559,63 C |
| 11/06/2026 | 111415 | DEB PIX CH | 3.361,95 D  | 664.197,68 C |
| 11/06/2026 | 111415 | PAG BOLETO | 1.225,00 D  | 662.972,68 C |
| 11/06/2026 | 111417 | PAG BOLETO | 950,00 D    | 662.022,68 C |
| 11/06/2026 | 111417 | PAG BOLETO | 635,00 D    | 661.387,68 C |
| 11/06/2026 | 111417 | PAG BOLETO | 741,57 D    | 660.646,11 C |
| 11/06/2026 | 111417 | PAG BOLETO | 2.549,64 D  | 658.096,47 C |
| 11/06/2026 | 111418 | PAG BOLETO | 54,00 D     | 658.042,47 C |
| 11/06/2026 | 111418 | PAG BOLETO | 260,00 D    | 657.782,47 C |
| 11/06/2026 | 111418 | PAG BOLETO | 98,40 D     | 657.684,07 C |
| 11/06/2026 | 111418 | DEB PIX CH | 598,10 D    | 657.085,97 C |
| 11/06/2026 | 111419 | PAG BOLETO | 245,00 D    | 656.840,97 C |
| 11/06/2026 | 111419 | PAG BOLETO | 531,02 D    | 656.309,95 C |
| 11/06/2026 | 111419 | PAG BOLETO | 2.190,00 D  | 654.119,95 C |
| 11/06/2026 | 111420 | PAG BOLETO | 2.700,00 D  | 651.419,95 C |
| 11/06/2026 | 111420 | PAG BOLETO | 313,28 D    | 651.106,67 C |
| 11/06/2026 | 111420 | PAG BOLETO | 2.142,95 D  | 648.963,72 C |
| 11/06/2026 | 111420 | PAG BOLETO | 817,65 D    | 648.146,07 C |
| 11/06/2026 | 111421 | PAG BOLETO | 637,99 D    | 647.508,08 C |

  
 Danielly Martins  
 Diretora Geral  
 UPA Caxanga - FMSA

  
 Lourdes Muller  
 Diretora Adm/Financeiro  
 UPA CAXANGÁ FMSA

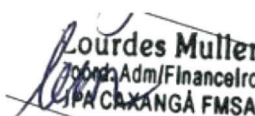
|            |        |            |             |              |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 11/06/2026 | 111421 | PAG BOLETO | 2.527,77 D  | 644.980,31 C |
| 11/06/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 644.980,31 C |
| 12/06/2026 | 121335 | PAG BOLETO | 10.061,60 D | 634.918,71 C |
| 12/06/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 634.918,71 C |
| 15/06/2026 | 151639 | ENVIO TEV  | 47.489,42 D | 587.429,29 C |
| 15/06/2026 | 151639 | DEB PIX CH | 8.152,51 D  | 579.276,78 C |
| 15/06/2026 | 151639 | PAG BOLETO | 2.280,08 D  | 576.996,70 C |
| 15/06/2026 | 151640 | PAG BOLETO | 982,97 D    | 576.013,73 C |
| 15/06/2026 | 151640 | PAG BOLETO | 2.113,90 D  | 573.899,83 C |
| 15/06/2026 | 151642 | PAG BOLETO | 799,28 D    | 573.100,55 C |
| 15/06/2026 | 151642 | DEB PIX CH | 146,70 D    | 572.953,85 C |
| 15/06/2026 | 151643 | PAG BOLETO | 24.536,49 D | 548.417,36 C |
| 15/06/2026 | 151643 | PAG BOLETO | 49.117,82 D | 499.299,54 C |
| 15/06/2026 | 151643 | PAG BOLETO | 22.656,58 D | 476.642,96 C |
| 15/06/2026 | 151644 | PAG BOLETO | 2.185,00 D  | 474.457,96 C |
| 15/06/2026 | 151644 | DEB PIX CH | 4.755,51 D  | 469.702,45 C |
| 15/06/2026 | 151645 | PAG BOLETO | 1.001,30 D  | 468.701,15 C |
| 15/06/2026 | 151645 | PAG BOLETO | 1.257,97 D  | 467.443,18 C |
| 15/06/2026 | 151645 | PAG BOLETO | 964,24 D    | 466.478,94 C |
| 15/06/2026 | 151646 | PAG BOLETO | 394,20 D    | 466.084,74 C |
| 15/06/2026 | 151646 | PAG BOLETO | 58,25 D     | 466.026,49 C |
| 15/06/2026 | 151646 | PAG BOLETO | 270,00 D    | 465.756,49 C |
| 15/06/2026 | 151647 | DEB PIX CH | 1.275,00 D  | 464.481,49 C |
| 15/06/2026 | 151647 | PAG BOLETO | 923,67 D    | 463.557,82 C |
| 15/06/2026 | 151647 | PAG BOLETO | 913,50 D    | 462.644,32 C |
| 15/06/2026 | 151648 | PAG BOLETO | 1.612,60 D  | 461.031,72 C |
| 15/06/2026 | 151648 | PAG BOLETO | 325,00 D    | 460.706,72 C |
| 15/06/2026 | 151648 | PAG BOLETO | 782,37 D    | 459.924,35 C |
| 15/06/2026 | 151649 | PAG BOLETO | 303,99 D    | 459.620,36 C |
| 15/06/2026 | 151649 | PAG BOLETO | 282,40 D    | 459.337,96 C |
| 15/06/2026 | 151649 | DEB PIX CH | 312,00 D    | 459.025,96 C |
| 15/06/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 459.025,96 C |
| 16/06/2026 | 161938 | PAG BOLETO | 8.574,12 D  | 450.451,84 C |
| 16/06/2026 | 161939 | DEB PIX CH | 1.100,00 D  | 449.351,84 C |
| 16/06/2026 | 161939 | DEB PIX CH | 2.445,75 D  | 446.906,09 C |
| 16/06/2026 | 161940 | DEB PIX CH | 8.771,00 D  | 438.135,09 C |
| 16/06/2026 | 161940 | DEB PIX CH | 10.262,17 D | 427.872,92 C |
| 16/06/2026 | 161941 | DEB PIX CH | 3.968,60 D  | 423.904,32 C |

  
 Danielly Martins  
 Diretora Geral  
 UPA Caxanga - FMSA

  
 Lourdes Muller  
 Coord. Adm/Financeiro  
 UPA CAXANGÁ FMSA

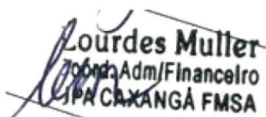
|            |        |            |             |              |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 16/06/2026 | 161941 | DEB PIX CH | 4.304,52 D  | 419.599,80 C |
| 16/06/2026 | 161942 | DEB PIX CH | 9.848,00 D  | 409.751,80 C |
| 16/06/2026 | 161942 | DEB PIX CH | 1.266,97 D  | 408.484,83 C |
| 16/06/2026 | 161942 | DEB PIX CH | 3.870,61 D  | 404.614,22 C |
| 16/06/2026 | 161943 | DEB PIX CH | 7.800,00 D  | 396.814,22 C |
| 16/06/2026 | 161943 | DEB PIX CH | 9.900,00 D  | 386.914,22 C |
| 16/06/2026 | 161944 | DEB PIX CH | 4.860,00 D  | 382.054,22 C |
| 16/06/2026 | 161944 | DEB PIX CH | 5.200,00 D  | 376.854,22 C |
| 16/06/2026 | 161945 | DEB PIX CH | 6.450,00 D  | 370.404,22 C |
| 16/06/2026 | 161945 | DEB PIX CH | 4.880,20 D  | 365.524,02 C |
| 16/06/2026 | 161946 | DEB PIX CH | 27.263,42 D | 338.260,60 C |
| 16/06/2026 | 161946 | DEB PIX CH | 6.350,00 D  | 331.910,60 C |
| 16/06/2026 | 161947 | DEB PIX CH | 2.155,78 D  | 329.754,82 C |
| 16/06/2026 | 161947 | DEB PIX CH | 7.315,00 D  | 322.439,82 C |
| 16/06/2026 | 161948 | DEB PIX CH | 6.250,00 D  | 316.189,82 C |
| 16/06/2026 | 161948 | DEB PIX CH | 12.700,00 D | 303.489,82 C |
| 16/06/2026 | 161949 | DEB PIX CH | 9.385,00 D  | 294.104,82 C |
| 16/06/2026 | 161949 | DEB PIX CH | 7.700,00 D  | 286.404,82 C |
| 16/06/2026 | 161950 | DEB PIX CH | 1.173,12 D  | 285.231,70 C |
| 16/06/2026 | 161950 | DEB PIX CH | 7.500,00 D  | 277.731,70 C |
| 16/06/2026 | 161951 | DEB PIX CH | 2.500,00 D  | 275.231,70 C |
| 16/06/2026 | 161951 | DEB PIX CH | 7.414,15 D  | 267.817,55 C |
| 16/06/2026 | 161952 | DEB PIX CH | 8.787,50 D  | 259.030,05 C |
| 16/06/2026 | 161952 | DEB PIX CH | 1.148,13 D  | 257.881,92 C |
| 16/06/2026 | 161952 | DEB PIX CH | 8.574,12 D  | 249.307,80 C |
| 16/06/2026 | 161953 | DEB PIX CH | 10.682,00 D | 238.625,80 C |
| 16/06/2026 | 161953 | DEB PIX CH | 6.272,00 D  | 232.353,80 C |
| 16/06/2026 | 161954 | DEB PIX CH | 1.250,00 D  | 231.103,80 C |
| 16/06/2026 | 161954 | DEB PIX CH | 1.100,00 D  | 230.003,80 C |
| 16/06/2026 | 161955 | DEB PIX CH | 4.899,50 D  | 225.104,30 C |
| 16/06/2026 | 161955 | DEB PIX CH | 4.899,50 D  | 220.204,80 C |
| 16/06/2026 | 161956 | DEB PIX CH | 2.434,50 D  | 217.770,30 C |
| 16/06/2026 | 161956 | DEB PIX CH | 1.173,12 D  | 216.597,18 C |
| 16/06/2026 | 161956 | DEB PIX CH | 4.899,50 D  | 211.697,68 C |
| 16/06/2026 | 161958 | DEB PIX CH | 1.045,00 D  | 210.652,68 C |
| 16/06/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 210.652,68 C |
| 17/06/2026 | 171853 | DEB PIX CH | 3.528,00 D  | 207.124,68 C |
| 17/06/2026 | 171853 | DEB PIX CH | 1.250,00 D  | 205.874,68 C |

  
 Danielly Martins  
 Diretora Geral  
 UPA Caxangá - FMSA

  
 Lourdes Muller  
 Diretora Adm/Financeiro  
 UPA CAXANGÁ FMSA

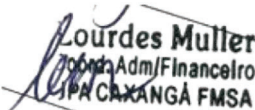
|            |        |            |             |              |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 17/06/2026 | 171854 | DEB PIX CH | 7.789,55 D  | 198.085,13 C |
| 17/06/2026 | 171854 | PAG BOLETO | 64,00 D     | 198.021,13 C |
| 17/06/2026 | 171854 | DEB PIX CH | 13.000,00 D | 185.021,13 C |
| 17/06/2026 | 171855 | DEB PIX CH | 6.250,00 D  | 178.771,13 C |
| 17/06/2026 | 171855 | DEB PIX CH | 4.703,52 D  | 174.067,61 C |
| 17/06/2026 | 171855 | DEB PIX CH | 3.750,00 D  | 170.317,61 C |
| 17/06/2026 | 171856 | DEB PIX CH | 2.500,00 D  | 167.817,61 C |
| 17/06/2026 | 171856 | DEB PIX CH | 4.129,40 D  | 163.688,21 C |
| 17/06/2026 | 171856 | DEB PIX CH | 1.173,12 D  | 162.515,09 C |
| 17/06/2026 | 171857 | DEB PIX CH | 10.903,20 D | 151.611,89 C |
| 17/06/2026 | 171857 | PAG BOLETO | 450,00 D    | 151.161,89 C |
| 17/06/2026 | 171858 | DEB PIX CH | 1.222,88 D  | 149.939,01 C |
| 17/06/2026 | 171858 | DEB PIX CH | 1.208,25 D  | 148.730,76 C |
| 17/06/2026 | 171858 | DEB PIX CH | 4.899,50 D  | 143.831,26 C |
| 17/06/2026 | 171858 | DEB PIX CH | 1.100,00 D  | 142.731,26 C |
| 17/06/2026 | 171859 | DEB PIX CH | 6.750,00 D  | 135.981,26 C |
| 17/06/2026 | 171859 | DEB PIX CH | 3.300,00 D  | 132.681,26 C |
| 17/06/2026 | 171859 | DEB PIX CH | 6.250,00 D  | 126.431,26 C |
| 17/06/2026 | 171900 | DEB PIX CH | 3.369,37 D  | 123.061,89 C |
| 17/06/2026 | 171900 | DEB PIX CH | 4.400,00 D  | 118.661,89 C |
| 17/06/2026 | 171900 | DEB PIX CH | 18.150,00 D | 100.511,89 C |
| 17/06/2026 | 171901 | DEB PIX CH | 1.350,00 D  | 99.161,89 C  |
| 17/06/2026 | 171901 | DEB PIX CH | 3.378,60 D  | 95.783,29 C  |
| 17/06/2026 | 171901 | DEB PIX CH | 6.147,17 D  | 89.636,12 C  |
| 17/06/2026 | 171902 | DEB PIX CH | 20.881,62 D | 68.754,50 C  |
| 17/06/2026 | 171902 | DEB PIX CH | 8.750,00 D  | 60.004,50 C  |
| 17/06/2026 | 171902 | DEB PIX CH | 3.519,37 D  | 56.485,13 C  |
| 17/06/2026 | 171903 | DEB PIX CH | 5.615,62 D  | 50.869,51 C  |
| 17/06/2026 | 171903 | DEB PIX CH | 3.750,00 D  | 47.119,51 C  |
| 17/06/2026 | 171903 | DEB PIX CH | 5.650,00 D  | 41.469,51 C  |
| 17/06/2026 | 171903 | DEB PIX CH | 4.800,00 D  | 36.669,51 C  |
| 17/06/2026 | 171904 | DEB PIX CH | 3.528,00 D  | 33.141,51 C  |
| 17/06/2026 | 171904 | DEB PIX CH | 2.346,25 D  | 30.795,26 C  |
| 17/06/2026 | 171904 | DEB PIX CH | 3.519,37 D  | 27.275,89 C  |
| 17/06/2026 | 171905 | DEB PIX CH | 8.211,87 D  | 19.064,02 C  |
| 17/06/2026 | 171905 | DEB PIX CH | 5.051,75 D  | 14.012,27 C  |
| 17/06/2026 | 171905 | DEB PIX CH | 4.400,00 D  | 9.612,27 C   |
| 17/06/2026 | 171906 | DEB PIX CH | 9.065,00 D  | 547,27 C     |

  
 Danielly Martins  
 Diretora Geral  
 UPA Caxanga - FMSA

  
 Lourdes Muller  
 Coord. Adm/Financeiro  
 UPA CAXANGÁ FMSA

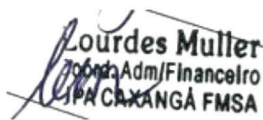
|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 17/06/2026 | 171906 | DEB PIX CH | 1.250,00 D   | 702,73 D     |
| 17/06/2026 | 171906 | DEB PIX CH | 9.754,58 D   | 10.457,31 D  |
| 17/06/2026 | 171907 | DEB PIX CH | 3.120,00 D   | 13.577,31 D  |
| 17/06/2026 | 171907 | PAG BOLETO | 354,01 D     | 13.931,32 D  |
| 17/06/2026 | 000000 | RESG AUT   | 13.931,32 C  | 0,00 C       |
| 17/06/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 18/06/2026 | 181712 | CRED PIX   | 106.000,00 C | 106.000,00 C |
| 18/06/2026 | 181713 | DEB PIX CH | 12.294,35 D  | 93.705,65 C  |
| 18/06/2026 | 181716 | DEB PIX CH | 1.123,12 D   | 92.582,53 C  |
| 18/06/2026 | 181717 | DEB PIX CH | 1.173,12 D   | 91.409,41 C  |
| 18/06/2026 | 181718 | DEB PIX CH | 1.250,00 D   | 90.159,41 C  |
| 18/06/2026 | 181718 | DEB PIX CH | 8.641,60 D   | 81.517,81 C  |
| 18/06/2026 | 181718 | DEB PIX CH | 1.187,50 D   | 80.330,31 C  |
| 18/06/2026 | 181718 | DEB PIX CH | 9.150,00 D   | 71.180,31 C  |
| 18/06/2026 | 181719 | DEB PIX CH | 4.564,17 D   | 66.616,14 C  |
| 18/06/2026 | 181719 | ENVIO PIX  | 2.645,73 D   | 63.970,41 C  |
| 18/06/2026 | 181720 | DEB PIX CH | 8.100,00 D   | 55.870,41 C  |
| 18/06/2026 | 181721 | DEB PIX CH | 2.302,76 D   | 53.567,65 C  |
| 18/06/2026 | 181721 | DEB PIX CH | 7.742,62 D   | 45.825,03 C  |
| 18/06/2026 | 181721 | DEB PIX CH | 3.387,90 D   | 42.437,13 C  |
| 18/06/2026 | 181721 | DEB PIX CH | 3.097,05 D   | 39.340,08 C  |
| 18/06/2026 | 181721 | DEB PIX CH | 2.155,78 D   | 37.184,30 C  |
| 18/06/2026 | 181722 | DEB PIX CH | 1.250,00 D   | 35.934,30 C  |
| 18/06/2026 | 181722 | ENVIO PIX  | 1.250,00 D   | 34.684,30 C  |
| 18/06/2026 | 181722 | DEB PIX CH | 9.854,25 D   | 24.830,05 C  |
| 18/06/2026 | 181722 | DEB PIX CH | 1.222,88 D   | 23.607,17 C  |
| 18/06/2026 | 181722 | DEB PIX CH | 3.600,00 D   | 20.007,17 C  |
| 18/06/2026 | 181723 | DEB PIX CH | 9.240,40 D   | 10.766,77 C  |
| 18/06/2026 | 181723 | DEB PIX CH | 9.338,07 D   | 1.428,70 C   |
| 18/06/2026 | 181725 | DEB PIX CH | 18.232,23 D  | 16.803,53 D  |
| 18/06/2026 | 181725 | DEB PIX CH | 5.500,00 D   | 22.303,53 D  |
| 18/06/2026 | 181725 | DEB PIX CH | 1.224,88 D   | 23.528,41 D  |
| 18/06/2026 | 181726 | PAG BOLETO | 190,00 D     | 23.718,41 D  |
| 18/06/2026 | 181726 | DEB PIX CH | 6.530,30 D   | 30.248,71 D  |
| 18/06/2026 | 181726 | PAG BOLETO | 7.650,00 D   | 37.898,71 D  |
| 18/06/2026 | 181727 | PAG BOLETO | 840,00 D     | 38.738,71 D  |
| 18/06/2026 | 181727 | PAG BOLETO | 1.089,14 D   | 39.827,85 D  |
| 18/06/2026 | 181727 | DEB PIX CH | 2.232,50 D   | 42.060,35 D  |

  
 Danielly Martins  
 Diretora Geral  
 UPA Caxanga - FMSA

  
 Lourdes Muller  
 Diretora Adm/Financeiro  
 UPA CAXANGÁ FMSA

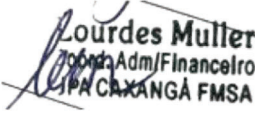
|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 18/06/2026 | 181727 | PAG BOLETO | 346,75 D     | 42.407,10 D  |
| 18/06/2026 | 181728 | PAG BOLETO | 304,00 D     | 42.711,10 D  |
| 18/06/2026 | 181728 | DEB PIX CH | 128,10 D     | 42.839,20 D  |
| 18/06/2026 | 181728 | PAG BOLETO | 299,70 D     | 43.138,90 D  |
| 18/06/2026 | 181728 | PAG BOLETO | 30.961,35 D  | 74.100,25 D  |
| 18/06/2026 | 181729 | DEB PIX CH | 2.445,75 D   | 76.546,00 D  |
| 18/06/2026 | 000000 | RESG AUT   | 76.546,00 C  | 0,00 C       |
| 18/06/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 19/06/2026 | 191355 | CRED PIX   | 300.669,69 C | 300.669,69 C |
| 19/06/2026 | 191355 | CRED PIX   | 451.633,90 C | 752.303,59 C |
| 19/06/2026 | 191355 | BQ CRED PI | 451.633,90 D | 300.669,69 C |
| 19/06/2026 | 191447 | PG ORG GOV | 40.484,40 D  | 260.185,29 C |
| 19/06/2026 | 191447 | PG ORG GOV | 71.888,20 D  | 188.297,09 C |
| 19/06/2026 | 191447 | PG ORG GOV | 23.780,37 D  | 164.516,72 C |
| 19/06/2026 | 191448 | PG ORG GOV | 3.395,76 D   | 161.120,96 C |
| 19/06/2026 | 191448 | PG ORG GOV | 17.014,25 D  | 144.106,71 C |
| 19/06/2026 | 191448 | ENVIO PIX  | 116.896,26 D | 27.210,45 C  |
| 19/06/2026 | 191448 | DEB PIX CH | 11.994,75 D  | 15.215,70 C  |
| 19/06/2026 | 191708 | ENVIO TEV  | 2.122,34 D   | 13.093,36 C  |
| 19/06/2026 | 192030 | DESB PIX   | 451.633,90 C | 464.727,26 C |
| 19/06/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 464.727,26 C |
| 22/06/2026 | 221402 | PAG BOLETO | 1.262,60 D   | 463.464,66 C |
| 22/06/2026 | 221402 | PAG BOLETO | 2.427,80 D   | 461.036,86 C |
| 22/06/2026 | 221403 | DEB PIX CH | 81,97 D      | 460.954,89 C |
| 22/06/2026 | 221403 | DEB PIX CH | 162,10 D     | 460.792,79 C |
| 22/06/2026 | 221404 | DEB PIX CH | 32,42 D      | 460.760,37 C |
| 22/06/2026 | 221404 | DEB PIX CH | 252,54 D     | 460.507,83 C |
| 22/06/2026 | 221404 | DEB PIX CH | 1.869,80 D   | 458.638,03 C |
| 22/06/2026 | 221405 | PAG BOLETO | 1.988,25 D   | 456.649,78 C |
| 22/06/2026 | 221405 | DEB PIX CH | 774,00 D     | 455.875,78 C |
| 22/06/2026 | 221406 | DEB PIX CH | 203,94 D     | 455.671,84 C |
| 22/06/2026 | 221406 | PAG BOLETO | 1.999,99 D   | 453.671,85 C |
| 22/06/2026 | 221406 | PAG BOLETO | 919,91 D     | 452.751,94 C |
| 22/06/2026 | 221406 | PAG BOLETO | 506,61 D     | 452.245,33 C |
| 22/06/2026 | 221407 | PAG BOLETO | 2.392,00 D   | 449.853,33 C |
| 22/06/2026 | 221407 | PAG BOLETO | 128,49 D     | 449.724,84 C |
| 22/06/2026 | 221407 | PAG BOLETO | 165,18 D     | 449.559,66 C |
| 22/06/2026 | 221408 | PAG BOLETO | 663,57 D     | 448.896,09 C |

  
 Danielly Martins  
 Diretora Geral  
 UPA Caxangá - FMSA

  
 Lourdes Muller  
 Coord. Adm/Financeiro  
 UPA CAXANGÁ FMSA

|            |        |            |             |              |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 22/06/2026 | 221408 | PAG BOLETO | 144,50 D    | 448.751,59 C |
| 22/06/2026 | 221408 | PAG BOLETO | 360,00 D    | 448.391,59 C |
| 22/06/2026 | 221409 | PAG BOLETO | 990,00 D    | 447.401,59 C |
| 22/06/2026 | 221409 | PAG BOLETO | 1.600,00 D  | 445.801,59 C |
| 22/06/2026 | 221409 | PAG BOLETO | 6.027,00 D  | 439.774,59 C |
| 22/06/2026 | 221410 | PAG BOLETO | 1.628,40 D  | 438.146,19 C |
| 22/06/2026 | 221410 | PAG BOLETO | 1.969,99 D  | 436.176,20 C |
| 22/06/2026 | 221410 | PAG BOLETO | 1.346,10 D  | 434.830,10 C |
| 22/06/2026 | 221411 | PAG BOLETO | 4.278,08 D  | 430.552,02 C |
| 22/06/2026 | 221411 | PAG BOLETO | 5.761,17 D  | 424.790,85 C |
| 22/06/2026 | 221411 | PAG BOLETO | 580,00 D    | 424.210,85 C |
| 22/06/2026 | 221411 | PAG BOLETO | 1.056,42 D  | 423.154,43 C |
| 22/06/2026 | 221412 | PAG BOLETO | 4.110,00 D  | 419.044,43 C |
| 22/06/2026 | 221412 | PAG BOLETO | 907,32 D    | 418.137,11 C |
| 22/06/2026 | 221412 | PAG BOLETO | 9.880,53 D  | 408.256,58 C |
| 22/06/2026 | 221412 | PAG BOLETO | 731,00 D    | 407.525,58 C |
| 22/06/2026 | 221413 | PAG BOLETO | 177,01 D    | 407.348,57 C |
| 22/06/2026 | 221413 | PAG BOLETO | 6.083,48 D  | 401.265,09 C |
| 22/06/2026 | 221413 | DEB PIX CH | 4.026,00 D  | 397.239,09 C |
| 22/06/2026 | 221414 | DEB PIX CH | 43.246,42 D | 353.992,67 C |
| 22/06/2026 | 221414 | DEB PIX CH | 750,00 D    | 353.242,67 C |
| 22/06/2026 | 221415 | PAG BOLETO | 245,19 D    | 352.997,48 C |
| 22/06/2026 | 221415 | DEB PIX CH | 615,00 D    | 352.382,48 C |
| 22/06/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 352.382,48 C |
| 25/06/2026 | 251107 | PAG BOLETO | 76,00 D     | 352.306,48 C |
| 25/06/2026 | 251108 | PAG BOLETO | 559,70 D    | 351.746,78 C |
| 25/06/2026 | 251108 | PAG BOLETO | 62,00 D     | 351.684,78 C |
| 25/06/2026 | 251108 | PAG BOLETO | 5.124,55 D  | 346.560,23 C |
| 25/06/2026 | 251109 | DEB PIX CH | 83,70 D     | 346.476,53 C |
| 25/06/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 346.476,53 C |
| 29/06/2026 | 291143 | PAG BOLETO | 16.364,89 D | 330.111,64 C |
| 29/06/2026 | 291143 | DEB PIX CH | 60.000,00 D | 270.111,64 C |
| 29/06/2026 | 291143 | DEB PIX CH | 847,00 D    | 269.264,64 C |
| 29/06/2026 | 291144 | DEB PIX CH | 112,54 D    | 269.152,10 C |
| 29/06/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 269.152,10 C |
| 30/06/2026 | 301503 | DEB PIX CH | 57.000,00 D | 212.152,10 C |
| 30/06/2026 | 301503 | DEB PIX CH | 2.447,26 D  | 209.704,84 C |
| 30/06/2026 | 301504 | PAG BOLETO | 149,80 D    | 209.555,04 C |

  
 Danielly Martins  
 Diretora Geral  
 UPA Caxangá - FMSA

  
 Lourdes Muller  
 Coord. Adm/Financeiro  
 UPA CAXANGÁ FMSA

30/06/2026 000000

SALDO DIA

0,00 C

209.555,04 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

  
Lourdes Muller  
Coord. Adm/Financeiro  
UPA CAXANGÁ FMSA

  
Danielly Martins  
Diretora Geral  
UPA Caxanga - FMSA

## Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231844-2

Data: 01/07/2026 - 06:52

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 152.297,00 C |
| 01/06/2026 | 011559   | DEB PIX CH     | 9.000,31 D   | 143.296,69 C |
| 01/06/2026 | 011559   | ENVIO PIX      | 3.422,46 D   | 139.874,23 C |
| 01/06/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 139.874,23 C |
| 02/06/2026 | 021530   | ENVIO PIX      | 292,64 D     | 139.581,59 C |
| 02/06/2026 | 021530   | DEB PIX CH     | 11.369,01 D  | 128.212,58 C |
| 02/06/2026 | 021530   | DEB PIX CH     | 4.244,54 D   | 123.968,04 C |
| 02/06/2026 | 021531   | ENVIO PIX      | 9.769,81 D   | 114.198,23 C |
| 02/06/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 114.198,23 C |
| 03/06/2026 | 170709   | UG530401       | 154.816,62 C | 269.014,85 C |
| 03/06/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 269.014,85 C |
| 05/06/2026 | 051434   | DEB PIX CH     | 1.574,96 D   | 267.439,89 C |
| 05/06/2026 | 051435   | DEB PIX CH     | 1.574,96 D   | 265.864,93 C |
| 05/06/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 265.864,93 C |
| 09/06/2026 | 091611   | DEB PIX CH     | 4.183,95 D   | 261.680,98 C |
| 09/06/2026 | 091611   | DEB PIX CH     | 1.885,71 D   | 259.795,27 C |
| 09/06/2026 | 091612   | ENVIO PIX      | 4.974,02 D   | 254.821,25 C |
| 09/06/2026 | 091612   | ENVIO PIX      | 203,91 D     | 254.617,34 C |
| 09/06/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 254.617,34 C |
| 10/06/2026 | 202605   | DB T CESTA     | 189,00 D     | 254.428,34 C |
| 10/06/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 254.428,34 C |
| 12/06/2026 | 121335   | DEB PIX CH     | 985,71 D     | 253.442,63 C |
| 12/06/2026 | 121336   | DEB PIX CH     | 2.129,38 D   | 251.313,25 C |
| 12/06/2026 | 121336   | DEB PIX CH     | 945,72 D     | 250.367,53 C |
| 12/06/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 250.367,53 C |
| 17/06/2026 | 171852   | DEB PIX CH     | 586,96 D     | 249.780,57 C |
| 17/06/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 249.780,57 C |
| 18/06/2026 | 181712   | DEB PIX CH     | 106.000,00 D | 143.780,57 C |

  
Danielly Martins  
Diretora Geral  
UPA Caxanga - FMSA

  
Lourdes Muller  
Coord. Adm/Financeiro  
UPA CAXANGÁ FMSA

|            |        |           |            |              |
|------------|--------|-----------|------------|--------------|
| 18/06/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C     | 143.780,57 C |
| 22/06/2026 | 221639 | ENVIO PIX | 8.290,89 D | 135.489,68 C |
| 22/06/2026 | 221639 | ENVIO PIX | 100,44 D   | 135.389,24 C |
| 22/06/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C     | 135.389,24 C |
| 29/06/2026 | 291048 | CRED TEV  | 5.181,70 C | 140.570,94 C |
| 29/06/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C     | 140.570,94 C |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Lourdes Muller**  
 Coord. Adm/Financeiro  
 UPA CAXANGÁ FMSA

  
**Danielly Martins**  
 Diretora Geral  
 UPA Caxanga - FMSA

066162



CTCE MOOCA SPM PL19  
FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEI  
AVENIDA JOAQUIM RIBEIRO 001  
PREDIO CAXANGA  
50980-427 RECIFE PE REM-C

0061797359024810000025085531130726

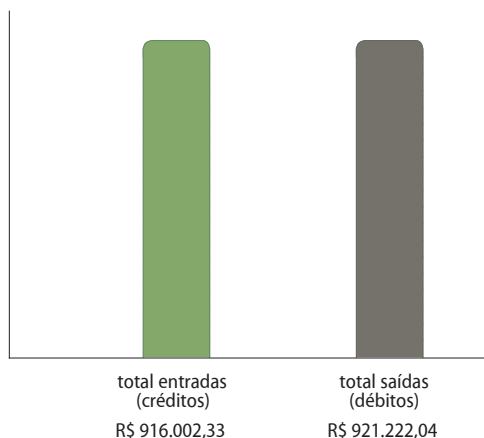
jun 2026

Minha conta 98917-8 Minha agência 9324 - Recife Nova Caxanga  
Av Caxanga 1619 - 50630-000 - Cordeiro - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/05/26  
R\$ 17.880,23

saldo em 30/06/26  
R\$ 12.660,52



### entradas (créditos)

|                             |      |                   |
|-----------------------------|------|-------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 100% | 916.000,00        |
| Outras entradas             | 0%   | 2,33              |
| <b>total</b>                |      | <b>916.002,33</b> |

### saídas (débitos)

|               |      |                   |
|---------------|------|-------------------|
| Outras saídas | 100% | 921.222,04        |
| <b>total</b>  |      | <b>921.222,04</b> |

*Lourdes Muller*  
Diretora Adm/Financeiro  
UPA CAXANGÁ FMSA

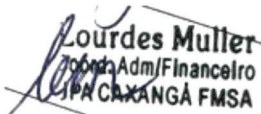
*Danielly Martins*  
Diretora Geral  
UPA Caxangá - FMSA

### Conta Corrente | Movimentação

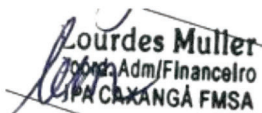
| A = agendamento<br>B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores<br>C = crédito a compensar<br>D = débito a compensar<br>G = aplicação programada<br>P = poupança automática<br>Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato | data  | descrição                                                                                                                                                                                                     | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos)                                                                                                               | saldo R\$         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 29/05 | Saldo anterior                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                       | 17.880,23         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/06 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                       | 17.879,23         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 02/06 | Tar Manut Conta 05/26<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                               | 86,99<br>0,01              | 87,00-                                                                                                                                | 1,00<br>17.792,24 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 03/06 | Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários |                            | 1.513,70-<br>5.354,02-<br>489,85-<br>1.031,49-<br>2.817,47-<br>932,07-<br>351,01-<br>2.480,07-<br>1.483,46-<br>4.158,71-<br>2.789,64- |                   |

| data | descrição       | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$ |
|------|-----------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
|      | Sispag Salários |                            | 1.569,52-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.627,92-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.693,33-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 9.780,75-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.787,09-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.657,68-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.417,86-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.524,02-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 4.560,44-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.747,98-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.225,45-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.274,24-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.429,88-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.251,66-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.449,04-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.323,40-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.253,17-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.249,43-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 4.647,71-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.132,82-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 658,75-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.210,89-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.779,09-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.067,04-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 4.697,45-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.631,04-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.138,32-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.246,47-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 658,74-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.393,09-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.543,23-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 59,86-                  |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.387,32-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.138,35-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.584,36-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.744,47-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.396,46-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.181,69-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 4.967,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.543,62-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.814,12-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 12.337,37-              |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.752,43-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.498,20-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.831,53-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.924,67-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.466,51-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.857,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.227,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.022,56-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.881,26-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.245,10-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.738,54-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.557,77-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.617,44-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.275,48-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.376,29-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.694,91-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.162,79-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 10.586,86-              |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.677,10-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.550,92-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.984,94-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 5.386,03-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.767,78-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.629,98-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.871,87-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.161,75-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.517,87-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.474,67-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.112,39-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.843,62-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.356,29-               |           |

  
Danielly Martins  
Diretora Geral  
UPA Caxangá - FMSA

  
Lourdes Muller  
Coord. Adm./Financeiro  
UPA CAXANGÁ FMSA

| data | descrição       | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$ |
|------|-----------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
|      | Sispag Salários |                            | 1.493,81-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.150,70-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.542,23-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 658,75-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.731,54-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 5.259,70-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.166,17-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.442,13-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 664,64-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.185,46-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.978,50-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.866,62-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.249,06-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.913,36-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.330,99-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.947,62-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.731,80-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.207,79-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.160,99-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.639,80-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 471,69-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.041,96-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.848,28-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 4.037,16-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.021,02-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.333,82-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.098,75-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.430,02-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.466,50-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 7.274,75-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.737,65-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.231,90-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.111,31-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.999,39-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.835,58-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 5.542,56-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.136,92-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.769,83-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.026,83-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.856,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.983,94-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.844,64-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.758,10-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.405,51-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.119,76-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.138,01-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.943,50-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.521,27-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.943,87-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 658,75-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.135,91-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.900,68-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.076,06-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.237,87-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.017,96-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.217,10-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.977,23-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.410,29-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.438,28-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.428,38-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.060,45-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.276,10-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.747,11-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.091,36-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.827,41-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.731,58-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.779,33-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.900,20-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.492,57-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.601,20-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.995,16-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.134,66-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.981,08-               |           |

  
Lourdes Muller  
Coord. Adm./Financeiro  
UPA CAXANGÁ FMSA

  
Danielly Martins  
Diretora Geral  
UPA Caxanga - FMSA

| data | descrição       | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$ |
|------|-----------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
|      | Sispag Salários |                            | 1.075,58-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.241,96-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.410,96-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.472,28-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 4.575,75-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 4.286,23-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.429,35-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.508,82-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.962,59-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.481,10-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.583,24-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.430,08-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.285,66-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.863,74-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.769,29-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.343,16-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.215,03-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.979,28-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.206,80-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.561,75-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 6.302,31-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.246,89-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.979,70-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.453,63-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.051,02-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.687,03-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.782,56-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.445,26-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 283,68-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.167,08-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.625,11-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.418,57-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.558,44-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 399,79-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.405,22-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 14.726,68-              |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.019,43-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.591,24-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.844,36-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.145,68-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.730,15-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.977,95-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.248,35-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.338,80-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.317,45-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.050,92-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.373,79-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.912,64-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.725,11-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.563,68-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.937,84-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.404,24-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.421,05-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.231,75-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 116,49-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.818,42-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.011,07-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.578,28-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.785,77-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.047,36-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.240,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.349,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.979,45-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.779,09-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.914,50-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 658,75-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.431,39-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.653,14-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.196,99-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.418,61-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.329,91-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 189,89-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.731,54-               |           |

  
Lourdes Muller  
Coord. Adm/Financeiro  
UPA CAXANGÁ FMSA

  
Danielly Martins  
Diretora Geral  
UPA Caxanga - FMSA

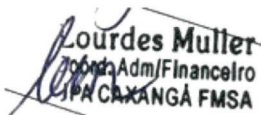
  
Danielly Martins  
Diretora Geral  
UPA Caxanga - FMSA

| data | descrição       | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$ |
|------|-----------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.459,15-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.459,15-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.283,23-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.746,11-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.831,08-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.789,16-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.459,15-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.210,28-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.459,15-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.025,12-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.416,61-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.428,15-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.270,25-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.341,24-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.344,38-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.282,82-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.365,87-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.437,46-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.740,31-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.379,86-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.924,07-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.435,74-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.474,82-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.346,16-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.163,70-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.459,15-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.704,00-               |           |

*Handwritten signature of Lourdes Muller*  
**Lourdes Muller**  
 Diretora Adm/Financeiro  
 UPA CAXANGÁ FMSA

*Handwritten signature of Danielly Martins*  
**Danielly Martins**  
 Diretora Geral  
 UPA Caxanga - FMSA

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$ |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
|       | Sispag Salários          |                            | 1.704,00-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.459,15-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.704,00-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.704,00-               |           |
|       | PIX TRANSF FUNDACA09/06  | 222.000,00                 |                         |           |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 159,82                     |                         |           |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,03                       |                         | 1,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 19.626,53 |
| 10/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 19.626,53 |
| 11/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 19.626,53 |
| 12/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 19.626,53 |
| 15/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 19.626,53 |
| 16/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 19.626,53 |
| 17/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 19.626,53 |
| 18/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 19.626,53 |
| 19/06 | Sispag Salários          |                            | 4.591,27-               |           |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 4.589,86                   |                         |           |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 1,41                       |                         | 1,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 15.036,67 |
| 22/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 15.036,67 |
| 23/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 15.036,67 |
| 25/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 15.036,67 |
| 26/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 15.036,67 |
| 29/06 | Sispag Salários          |                            | 2.121,32-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.238,74-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.850,02-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.268,63-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 4.221,79-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.799,87-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.953,15-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.857,06-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 5.372,16-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.973,42-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.339,99-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.917,73-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.024,73-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.469,78-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.164,78-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.033,03-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 9.134,34-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.066,89-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.331,76-               |           |
|       | PIX TRANSF FUNDACA29/06  | 60.000,00                  |                         |           |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 2.138,40                   |                         |           |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,79                       |                         | 1,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 12.898,27 |
| 30/06 | Sispag Salários          |                            | 327,31-                 |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 163,65-                 |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 327,31-                 |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.112,34-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.017,68-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 163,65-                 |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 245,48-                 |           |

  
Lourdes Muller  
Coord. Adm/Financeiro  
UPA CAXANGÁ FMSA

  
Danielly Martins  
Diretora Geral  
UPA Caxangá - FMSA

| data | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$ |
|------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
|      | Sispag Salários          |                            | 81,83-                  |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 1.197,06-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 464,76-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 1.197,06-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 309,84-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 1.197,06-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 929,51-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 309,84-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 1.197,06-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 309,84-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 2.112,34-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 309,84-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 929,51-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 232,38-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 929,51-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 1.110,95-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 309,84-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 327,31-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 2.112,34-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 327,31-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 309,84-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 1.197,06-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 1.110,95-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 163,65-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 2.112,34-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 929,51-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 176,03-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 163,65-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 2.112,34-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 1.454,54-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 154,92-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 327,31-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 1.936,32-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 1.197,06-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 929,51-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 763,26-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 929,51-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 1.283,41-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 1.454,54-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 299,26-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 4.750,84-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 327,31-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 929,51-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 309,84-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 929,51-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 387,30-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 1.197,06-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 309,84-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 309,84-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 1.454,54-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 1.110,95-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 309,84-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 1.368,98-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 81,83-                  |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 1.454,54-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 327,31-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 2.112,34-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 309,84-                 |           |
|      | PIX TRANSF FUNDACA30/06  | 57.000,00                  |                         |           |
|      | Res Aplic Aut Mais       | 238,75                     |                         |           |
|      | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,09                       |                         |           |
|      | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1,00      |
|      |                          |                            |                         | 12.659,52 |

Saldo em C/C 1,00  
Saldo final 12.660,52

totalizador de aplicações automáticas entrada R\$ saída R\$  
(créditos) (débitos)  
na conta corrente (1) 7.213,82 1.994,11-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

## Conta Corrente | Aplicações Automáticas

## Aplic Aut Mais (CDB)

## resumo - mês 06/2026

| histórico | saldo em<br>05/26 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>06/26 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 17.879,23             | 1.994,11                  | 0,00                          | 7.213,82                             | 12.659,52             |
| bruto     | 17.882,09             | 1.994,11                  | 3,93                          | 7.216,15                             | 12.663,98             |
| líquido   | 17.882,09             | 1.994,11                  | 3,93                          | 7.216,15                             | 12.663,98             |

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

## movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

| data         | aplicações<br>realizadas R\$ | valor principal<br>resgat./venc. R\$ | rendimento<br>bruto pago R\$ | IOF<br>retido R\$ | IRRF<br>retido R\$ | rendimento<br>líquido pago R\$ | saldo de principal<br>aplicado R\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 02/06        | 0,00                         | 86,99                                | 0,01                         | 0,00              | 0,00               | 0,01                           | 17.792,24                          |
| 03/06        | 1.994,11                     | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 19.786,35                          |
| 09/06        | 0,00                         | 159,82                               | 0,03                         | 0,00              | 0,00               | 0,03                           | 19.626,53                          |
| 19/06        | 0,00                         | 4.589,86                             | 1,41                         | 0,00              | 0,00               | 1,41                           | 15.036,67                          |
| 29/06        | 0,00                         | 2.138,40                             | 0,79                         | 0,00              | 0,00               | 0,79                           | 12.898,27                          |
| 30/06        | 0,00                         | 238,75                               | 0,09                         | 0,00              | 0,00               | 0,09                           | 12.659,52                          |
| <b>total</b> | <b>1.994,11</b>              | <b>7.213,82</b>                      | <b>2,33</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>2,33</b>                    |                                    |

## Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

| data     | descrição             | valor R\$ |
|----------|-----------------------|-----------|
| 02/06/26 | TAR MANUT CONTA 05/26 | 87,00     |

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

*LOURDES MULLER*  
Coord. Adm./Financeiro  
UPA CAXANGÁ FMSA

*Danielly Martins*  
Diretora Geral  
UPA Caxanga - FMSA

## Notas explicativas

### Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

|               |                                         |                      |                                              |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| A             | agendamento                             | EXCED                | excedente                                    |
| ADIAN DEPOSIT | adiantamento a depositante              | EXTR                 | extrato                                      |
| ADIC          | adicional                               | IDENT                | identificado                                 |
| AG            | agência                                 | INT/INTERNET/30H INT | transação realizada pela internet            |
| ALTER         | alteração                               | INT TRANSF           | transferência efetuada/recebida via internet |
| AUT           | automático                              | IOF                  | imposto sobre operação bancária              |
| BCO           | banco                                   | LANCTO               | lançamento                                   |
| BKF           | bankfone                                | LIS                  | limite Itaú para saque                       |
| BKI           | bankline                                | MANUT                | manutenção                                   |
| BLOQ JUD      | bloqueio judicial                       | MANS                 | mensalidade                                  |
| C             | crédito a compensar                     | OP                   | ordem de pagamento                           |
| C HOT         | conta hot                               | PAG/PAGTO            | pagamento                                    |
| C/C           | conta corrente                          | REFN                 | refinanciamento                              |
| C/P           | conta-poupança                          | REMUNER              | remuneração                                  |
| CCF           | cadastro de cheque sem fundo            | RENOV                | renovação                                    |
| CEI/CX ELET   | caixa eletrônico Itaú                   | RSHOP                | rede shop                                    |
| CH/CHQ        | cheque                                  | SDO                  | saldo                                        |
| COMP          | comprovante                             | SERV                 | serviço                                      |
| CONT/CONTR    | contratação                             | SISDEB               | sistema de débitos Itaú                      |
| CONV          | convênio                                | SISREC               | sistema de recebimentos                      |
| CRED          | crédito                                 | SPI/SISPAG           | sistema de pagamento Itaú                    |
| CREI          | convênio de recebimento eletrônico Itaú | SUP                  | superior                                     |
| CTA           | conta                                   | TAR                  | tarifa                                       |
| CUST          | custódia                                | TBI                  | transferência interbancária                  |
| CXE           | caixas eletrônicos                      | TEC                  | transferência eletrônica de crédito          |
| D             | débito a compensar                      | TEF/TRANSF           | transferência                                |
| DA            | débito automático                       | TEL/TELEFONE/30H INT | transação realizada pelo telefone            |
| DEP           | depósito                                | TEL TRANSF           | transferência efetuada/recebida via telefone |
| DEV           | devolvido                               | TIT                  | título                                       |
| EMP/EMPR      | empresas                                | UT                   | utilização                                   |



# 30 horas

[itau.com.br/empresas](https://itau.com.br/empresas)

**Central de atendimento**

**0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações  
e serviços transacionais  
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**

reclamações, cancelamentos e informações gerais,  
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse  
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia

*Lourdes Muller*  
Coord. Adm/Financeiro  
UPA CAXANGÁ FMSA

*Danielly Martins*  
Diretora Geral  
UPA Caxangá - FMSA



## CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:



**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

-  Cartão MEI\*;
-  Cartão Negócios e Empresas Internacional\*;
-  Cartão Negócios e Empresas Platinum\*.

\*Sujeito à análise de crédito

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOLIDADO



Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



## Prezado Cliente,

### Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

*Lourdes Muller*  
Coord. Adm/Financeiro  
IPA CAXANGÁ FMSA

*Danielly Martins*  
Diretora Geral  
UPA Caxanga - FMSA

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.  
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.  
**4004 2125** capitais e regiões metropolitanas  
**0800 726 2125** demais localidades

### Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.  
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.  
**0800 726 0322**  
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**  
No exterior, ligue a cobrar para:  
**55 11 3012 0322**

### SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.  
Todos os dias, 24h por dia  
**0800 762 7777** capitais e regiões metropolitanas  
**55 11 3012 3336** no exterior, ligue a cobrar

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: [santander.com.br/atendimento-santander](http://santander.com.br/atendimento-santander)  
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

### Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos  
**0800 013 7333**  
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

## Resumo - junho/2026

Nome

FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

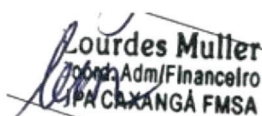
Agência

4056

Conta Corrente

13.002174-1

|     |                                                 |        |
|-----|-------------------------------------------------|--------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/05                | 0,00   |
| (+) | Total de Créditos                               | 110,00 |
| (-) | Total de Débitos                                | 110,00 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 30/06                | 0,00   |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 909,14 |
| (=) | Saldo Disponível                                | 909,14 |

  
Lourdes Muller  
Coord. Adm/Financeiro  
UPA CAXANGÁ FMSA

  
Danielly Martins  
Diretora Geral  
UPA Caxanga - FMSA

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição                                         | Nº Documento | Movimentos (R\$) |         | Saldo (R\$) |
|-------|---------------------------------------------------|--------------|------------------|---------|-------------|
|       |                                                   |              | Créditos         | Débitos |             |
|       | <b>SALDO EM 31/05</b>                             |              |                  |         | <b>0,00</b> |
| 10/06 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS<br>MAIO / 2026 | -            |                  | 94,00-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                       | -            | 94,00            |         | 0,00        |
| 25/06 | TARIFA EXTRATO INTELIGENTE<br>23/06/2026          | -            |                  | 16,00-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                       | -            | 16,00            |         | 0,00        |
|       | <b>SALDO EM 30/06</b>                             |              |                  |         | <b>0,00</b> |

\* Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.\*

## Saldos por Período

| Dia | Saldo de<br>Conta Corrente<br>(+) | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia<br>(+) | Saldo<br>Bloqueado<br>(-) | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial<br>(-) | Provisão de<br>Encargos*<br>(-) | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático<br>(+) | Saldo<br>Disponível<br>(=) |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 1.019,04                                                   | 1.019,04                   |
| 30  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 909,14                                                     | 909,14                     |

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

**Quer avançar o seu negócio?**

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

**Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).**

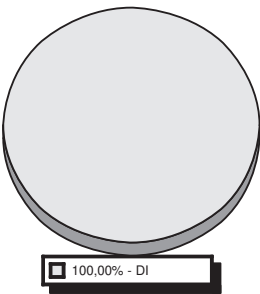
  
**Lourdes Muller**  
Coord. Adm/Financeiro  
UPA CAXANGÁ FMSA

  
**Danielly Martins**  
Diretora Geral  
UPA Caxanga - FMSA

Investimentos

| Tipo de Aplicação | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|-------------------|---------|-------------------|
| DI                | CDB DI  | 909,14            |
| TOTAL GERAL       |         | 909,14            |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal  
CDB ContaMax Empresarial

| Data Movimento | Data da Aplicação | Nº da Aplicação | Aplicações R\$ | Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup> | Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup> | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup> | IOF R\$ <sup>4</sup> | IR R\$ <sup>5</sup> | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 10/JUN/26      | 13/OUT/25         | 260025617662    | 0,00           | 93,92                                      | 94,00                            | 0,08                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 94,00                       |
| 25/JUN/26      | 13/OUT/25         | 260025617662    | 0,00           | 15,98                                      | 16,00                            | 0,02                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 16,00                       |
| Acumulado Mês  |                   |                 | 0,00           | 109,90                                     | 110,00                           | 0,10                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 110,00                      |

- (1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.  
(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.  
(3) Rendimento de cada resgate.  
(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.  
(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada  
CDB ContaMax Empresarial

| Saldo Bruto Anterior R\$ | Aplicações R\$ | Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup> | Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup> |                                      |                    |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|                          |                |                                  | Sobre valor resgatado no mês (A)           | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
| 1.019,04                 | 0,00           | 110,00                           | 0,00                                       | 0,10                                 | 0,10               |

| Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup> | Saldo Líquido Final R\$ | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup> | IOF R\$ | IR R\$ |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 909,14                             | 909,14                  | 0,10                                                                                    | 0,00    | 0,00   |

- (1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.  
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.  
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.  
(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

*Lourdes Muller*  
Coord. Adm/Financeiro  
UPA CAXANGÁ FMSA

*Danielly Martins*  
Diretora Geral  
UPA Caxangá - FMSA

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

|                | Produtos e Serviços                   | Quantidade Contratada |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| CONTA CORRENTE | TED - PIX                             | 2                     |
|                | MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ | ilimitado             |
|                | TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO  | 5                     |
|                | TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING  | ilimitado             |
|                | CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA    | ilimitado             |
|                | EXTRATO 45 DIAS ATM PJ                | 4                     |

|                    | Produtos e Serviços                     | Quantidade Contratada |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|                    | EXTRATO 60 DIAS ATM PJ                  | 4                     |
|                    | SAQUE NO CAIXA PJ                       | 1                     |
| CANAIS ELETRONICOS | SAQUE ATM PJ                            | 10                    |
|                    | EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ | 4                     |
|                    | EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ   | 4                     |
| CHEQUE             | CH DEPOSITADO C/C PJ                    | 50                    |
|                    | TRANSACAO COM CHEQUE PJ                 | 10                    |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Valor da Mensalidade (R\$) | 94,00     |
| Status do Débito           | EFETIVADO |
| Dia de Débito              | 10        |

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

| Valores Praticados no Pacote de Serviços |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Pontos                                   | Valor da Mensalidade (R\$) |
| 25.000 a 49.999                          | 70,50                      |
| 50.000 a 74.999                          | 47,00                      |
| 75.000 a 99.999                          | 23,50                      |
| Acima de 100.000                         | 0,00                       |

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Índices Econômicos / Financeiros

|                    | Referência | % Mês    | % Ano    | % Últimos 12 meses | % Ano 2025 | % Ano 2024 | % Ano 2023 |
|--------------------|------------|----------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| BOVESPA FECHAMENTO | JUNHO      | (1,01)   | 6,76     | 23,89              | 33,95      | (10,36)    | 22,28      |
| IGPM               | JUNHO      | (0,50)   | 3,28     | 3,18               | (1,04)     | 6,54       | (3,18)     |
| INCC               | JUNHO      | 0,85     | 4,05     | 6,70               | 6,09       | 6,33       | 3,34       |
| INPC               | MAIO       | 0,65     | 3,36     | 4,42               | 3,90       | 4,77       | 3,71       |
| IPCA               | MAIO       | 0,58     | 3,20     | 4,72               | 4,26       | 4,83       | 4,62       |
| CDI                | JUNHO      | 1,12     | 6,84     | 14,71              | 14,26      | 10,79      | 12,88      |
| TR                 | JUNHO      | 0,17     | 0,98     | 2,03               | 1,97       | 0,81       | 1,76       |
| POUPANCA           | JUNHO      | 0,67     | 4,04     | 8,32               | 8,26       | 7,03       | 8,04       |
| EURO               | JUNHO      | 0,08     | (8,63)   | (7,98)             | 0,51       | 20,27      | (3,91)     |
| DOLAR COMERCIAL    | JUNHO      | 2,37     | (5,92)   | (5,14)             | (11,14)    | 27,91      | (7,21)     |
| Valores            | Referência | Jun      | Mai      | Abr                | Mar        | Fev        | Jan        |
| DOLAR COMERCIAL    | 30/06/2026 | 5,18     | 5,06     | 4,99               | 5,22       | 5,15       | 5,23       |
| EURO               | 30/06/2026 | 5,91     | 5,91     | 5,85               | 6,01       | 6,08       | 6,22       |
| SALARIO MINIMO     | 30/06/2026 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00           | 1.621,00   | 1.621,00   | 1.621,00   |

Lourdes Muller  
Coord. Adm/Financelro  
UPA Caxangá FMSA

Danielly Martins  
Diretora Geral  
UPA Caxangá - FMSA

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

**Facilidade na contratação:** contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

**Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital:** na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

#### **Cuidado com o Golpe do Boleto Falso**

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

**Sua segurança é importante para nós!**

  
**Lourdes Muller**  
Coord. Adm/Financeiro  
UPA Caxangá FMSA

  
**Danielly Martins**  
Diretora Geral  
UPA Caxangá - FMSA